

Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-06

Tid: kl. 09:00-10:55

Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot
Erik Färnsund (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Yasmine Posio (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Linnéa Jagersjö Rosell	Unionen
------------------------	---------

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Björn Hultén	auktoriserad revisor E&Y, §§ 8,9
Alf Landervik	lekmannarevisor, §§ 1-10
Anna Sibinska	lekmannarevisor, §§ 1-10
Peter Håkansson	sakkunnigt biträde, §§ 1-10
Anders Lindgren	sekreterare

Ej närvarande

Rikard Andersson (S)	ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carl Styvén (S)	suppleant
Kerstin Nyqvist	Unionen
Magnus Braxenholm	sakkunnigt biträde

Underskrifter

Sekreterare

Anders Lindgren

Ordförande

Helén Ohlsson

Justerande

Susanne Grandin Björnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

Helén Ohlsson hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Upprop genomfördes.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

Helén Ohlsson ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Susanne Grandin Biörnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 22 januari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Årsbokslut

Johannes Wallgren redogör för årsbokslut 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut 2025-12-31 godkänns.

§ 7

Årsredovisning

Johannes Wallgren redogör för årsredovisning 2025 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Årsredovisning för 2025, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.
2. Bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen godkänns.

§ 8

Granskningsredogörelse E&Y

Auktoriserad revisor Björn Hultén redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2025.

§ 9

Revisionsberättelse E&Y

Auktoriserad revisor Björn Hultén redogör för revisionsberättelsen. Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2025.

§ 10

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Alf Landervik och Anna Sibinska samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för Stadsrevisionens granskning. Bolagets verksamhet, ledning, styrning och ekonomi bedöms ha bedrivits på tillfredsställande sätt samt den interna kontrollen har varit tillräcklig under verksamhetsåret 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2025.

§ 11

VD-information

VD redogör muntligen för vd-information och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Informationssäkerhet
- Status uthyrning och rabatter

§ 12

Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

VD redogör för utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt.

§ 13

Tidplan för ekonomisk rapportering

Johannes Wallgren redogör för tidplan för rapportering av bolagets ekonomi 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna planerad tidplan för rapportering av ekonomi 2026.

§ 14

Projektrapport

VD redogör för projektrapport och försäljningsrapport i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 15

Styrelsens rapport

Helén Ohlsson informerar om möjligheterna för ledamöterna att anmäla sig till CMB:s ledarskapsdag 2026 som äger rum den 16 april.

§ 16

Övriga frågor

Följande övriga frågor anmälades till mötet:

- Kan bolagets bostäder erbjudas till personer som behöver skyddat boende?
- Kan bolagets bostäder hyras ut till företag?

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga frågorna till styrelsemötet i april.

§ 17

Sammanträdet avslutas

Helén Ohlsson förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: EVA HELÉN OHLSSON

Date: 2026-02-13 10:31:52

BankID refno: 019c5657-7510-77f1-a76f-6ae3d3f06cde



1:e vice ordförande: Helen Ohlsson

Signed by: Susanne I M Grandin Björnerud

Date: 2026-02-13 13:28:00

BankID refno: 019c56f8-9dd0-7bef-b502-7231fabf2f99



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud

Signed by: Hans Anders Lindgren

Date: 2026-02-14 07:57:25

BankID refno: 019c5af0-5e64-79fe-9105-89ba70f6c0e3



Kvalitetsstrateg: Anders Lindgren